

Nombre del Ente: O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
Efectivo en bancos - Dependencias			
11140201102010001	11140201102010001 BANCA SANTANDER-SERFIN	20.00	20.00
11140201102010072	11140201102010072 BBBVA BANCOMER	1.00	1.00
11140201102010076	11140201102010076 HSBC, INGRESOS PROPIOS	1,500.00	1,500.00
11140201102010078	11140201102010078 HSBC, SERVICIOS PERSONALES	0.01	0.01
11140201102010079	11140201102010079 HSBC, INGRESOS FEDERALES	213.59	213.59
11140201102010082	11140201102010082 HSBC, INGRESOS PROPIOS	6,059.02	6,059.02
11140201102010084	11140201102010084 BANCOMER, INGRESOS (RECURSO FEDERAL Y ESTATAL)	908.58	908.58
11140201102010086	11140201102010086 BANAMEX, CUENTA REFERENCIADA (ARANCEL)	67,302.24	67,302.24
11140201102010088	11140201102010088 HSBC, GASTOS DE OPERACION	179,820.16	172,514.46
11140201102010089	11140201102010089 HSBC, INGRESOS PROPIOS	26,826.18	26,826.18
11140201102010090	11140201102010090 SANTANDER-SERFIN, SERVICIOS PERSONALES	8.81	8.81
11140201102010093	11140201102010093 BANCOMER, SERVICIOS PERSONALES	94,814.17	91,582.77
11140201102010096	11140201102010096 BANAMEX, SERVICIOS PERSONALES	208,204.51	201,247.79
11140201102010097	11140201102010097 SANTANDER-SERFIN	0.36	0.36
11140201102010099	11140201102010099 SANTANDER-SERFIN	46.48	46.48
11140201102010102	11140201102010102 BANAMEX INGRESOS PROPIOS	48,852.52	48,852.52
11140201102010104	11140201102010104 BANCOMER, SERVICIOS PERSONALES	30,054.80	30,054.80
11140201102010114	11140201102010114 BANAMEX	4,526.73	4,526.73
11140201102010117	11140201102010117 SANTANDER-SERFIN SERVICIOS PERSONALES	337.22	337.22
11140201102010118	11140201102010118 SANTANDER-SERFIN SERVICIOS PERSONALES	3,048.81	3,048.81
11140201102010119	11140201102010119 INGRESOS PROPIOS	10,123.75	10,127.10
11140201102010122	11140201102010122 SANTANDER-SERFIN	418.74	418.74
11140201102010123	11140201102010123 BANCA AFIRME	500,354.53	69,003,889.27
11140201102010124	11140201102010124 SANTANDER-SERFIN	4,194,444.97	8,903,412.64
11140201102010125	11140201102010125 BANCA AFIRME INGRESOS PROPIOS	867,287.79	1,053,349.46
11140201102010126	11140201102010126 SANTANDER-SERFIN	17,413,310.16	0.00
11140201102010127	11140201102010127 HSBC, SERVICIOS PERSONAL	988,120.30	214,855.48
11140201102010128	11140201102010128 BANCOMER	60,613.51	60,613.51
11140201102010129	11140201102010129 SANTANDER-SERFIN	191,905.63	
11140201102010130	11140201102010130 HSBC	0.00	0.00
11140201102010131	11140201102010131 SANTANDER-SERFIN	7,932.88	0.00
11140201102010132	11140201102010132 HSBC	372,707.04	
11140201102010133	11140201102010133 BANCOMER	504,333.12	
11140201102010134	11140201102010134 BANAMEX INGRESOS PROPIOS	1,995,625.74	
11140201102010135	11140201102010135 BANAMEX, SERVICIOS PERSONALES	535,380.64	
11140201102010136	11140201102010136 AFIRME	38,580,604.01	
11140201102010137	11140201102010137 HSBC, INGRESOS PROPIOS	142,067.76	
11140201102020091	11140201102020091 SANTANDER-SERFIN, PLANTELES POR COOPERACION	5.78	5.78
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		67,037,781.54	79,901,723.35

Elaborado por
L.C. Sara Pano Bibiano
Jefa del Depto. de Contabilidad

Revisado por
C.P. Aurelia Romero Ramirez
Subdirectora Financiera

Aprobado por
Mtro. Fermín Gerardo Alvarado Arroyo
Director General

Contralor Interno
Lic. Roberto Fisher Rodríguez Justo